

3. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 1.01.2007	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 30.06.2007	Suma bilansowa 5+6 = 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RAZEM	Plan	2 234 280	16 134 880	17 051 560	1 317 600	18 369 160
			w tym:					
			Gmina	1 175 030	6 568 920	6 923 340	820 610	7 743 950
			Powiat	1 059 250	9 565 960	10 128 220	496 990	10 625 210
			Wykonanie	2 226 215	7 563 734	5 137 286	4 652 663	9 789 949
			w tym:					
			Gmina	1 170 495	2 923 209	1 621 354	2 472 350	4 093 704
			Powiat	1 055 720	4 640 525	3 515 932	2 180 313	5 696 245
750		Administracja publiczna	Plan	10 000	83 220	93 220		93 220
			w tym:					
			Gmina		3 220	3 220		3 220
			Powiat	10 000	80 000	90 000		90 000
			Wykonanie	10 415	66 713	8	77 120	77 128
			w tym:					
			Gmina	8	3 232	8	3 232	3 240
			Powiat	10 407	63 481		73 888	73 888
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan		3 220	3 220		3 220
			w tym:					
			Gmina		3 220	3 220		3 220
			Wykonanie	8	3 232	8	3 232	3 240
			w tym:					
			Gmina	8	3 232	8	3 232	3 240
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	10 000	80 000	90 000		90 000
			w tym:					
			Powiat	10 000	80 000	90 000		90 000
			Wykonanie	10 407	63 481		73 888	73 888
			w tym:					
			Powiat	10 407	63 481		73 888	73 888

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 1.01.2007	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 30.06.2007	Suma bilansowa 5+6 = 7+8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	31 000	45 000	76 000		76 000		
			w tym:							
			Gmina	31 000	45 000	76 000		76 000		
				Wykonanie	31 007	531	7	31 531	31 538	
				w tym:						
				Gmina	31 007	531	7	31 531	31 538	
75495	Pozostała działalność	Plan		31 000	45 000	76 000		76 000		
			w tym:							
			Gmina	31 000	45 000	76 000		76 000		
				Wykonanie	31 007	531	7	31 531	31 538	
				w tym:						
				Gmina	31 007	531	7	31 531	31 538	
801		Oświata i wychowanie	Plan	1 145 700	10 737 900	10 908 700	974 900	11 883 600		
			w tym:							
			Gmina	751 200	6 261 400	6 229 000	783 600	7 012 600		
			Powiat	394 500	4 476 500	4 679 700	191 300	4 871 000		
					Wykonanie	1 139 867	4 844 681	3 258 431	2 726 117	5 984 548
			w tym:							
		Gmina	746 673	2 756 219	1 582 911	1 919 981	3 502 892			
		Powiat	393 194	2 088 462	1 675 520	806 136	2 481 656			
		80101	Szkoły podstawowe	Plan		523 900	3 839 600	3 844 400	519 100	4 363 500
w tym:										
Gmina	523 900				3 839 600	3 844 400	519 100	4 363 500		
				Wykonanie	521 632	1 643 305	909 526	1 255 411	2 164 937	
				w tym:						
		Gmina	521 632	1 643 305	909 526	1 255 411	2 164 937			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 1.01.2007	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 30.06.2007	Suma bilansowa 5+6 = 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan	45 800	185 800	213 600	18 000	231 600
			w tym:					
			Powiat	45 800	185 800	213 600	18 000	231 600
			Wykonanie	45 333	78 354	94 566	29 121	123 687
			w tym:					
			Powiat	45 333	78 354	94 566	29 121	123 687
	80110	Gimnazja	Plan	127 500	1 571 200	1 555 000	143 700	1 698 700
			w tym:					
			Gmina	127 500	1 571 200	1 555 000	143 700	1 698 700
			Wykonanie	125 340	712 063	415 237	422 166	837 403
			w tym:					
			Gmina	125 340	712 063	415 237	422 166	837 403
	80111	Gimnazja specjalne	Plan		17 200	16 500	700	17 200
			w tym:					
			Powiat		17 200	16 500	700	17 200
			Wykonanie		8 405	1 207	7 198	8 405
			w tym:					
			Powiat		8 405	1 207	7 198	8 405
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Plan	99 800	850 600	829 600	120 800	950 400
			w tym:					
			Gmina	99 800	850 600	829 600	120 800	950 400
			Wykonanie	99 701	400 851	258 148	242 404	500 552
			w tym:					
			Gmina	99 701	400 851	258 148	242 404	500 552
	80120	Licea ogólnokształcące	Plan	144 000	1 120 400	1 239 500	24 900	1 264 400
			w tym:					
			Powiat	144 000	1 120 400	1 239 500	24 900	1 264 400
			Wykonanie	143 354	543 474	378 041	308 787	686 828
			w tym:					
			Powiat	143 354	543 474	378 041	308 787	686 828

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 1.01.2007	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 30.06.2007	Suma bilansowa 5+6 = 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80130	Szkoły zawodowe	Plan	110 400	2 353 700	2 390 800	73 300	2 464 100
			w tym:					
			Powiat	110 400	2 353 700	2 390 800	73 300	2 464 100
			Wykonanie	110 328	1 158 560	937 805	331 083	1 268 888
			w tym:					
			Powiat	110 328	1 158 560	937 805	331 083	1 268 888
	80132	Szkoły artystyczne	Plan	3 700	78 600	78 600	3 700	82 300
			w tym:					
			Powiat	3 700	78 600	78 600	3 700	82 300
			Wykonanie	3 594	32 565	14 478	21 681	36 159
			w tym:					
			Powiat	3 594	32 565	14 478	21 681	36 159
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan	8 100	50 000	58 100		58 100
			w tym:					
			Powiat	8 100	50 000	58 100		58 100
			Wykonanie	8 085	20 383	19 685	8 783	28 468
			w tym:					
			Powiat	8 085	20 383	19 685	8 783	28 468
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Plan	82 500	670 800	682 600	70 700	753 300
			w tym:					
			Powiat	82 500	670 800	682 600	70 700	753 300
			Wykonanie	82 500	246 721	229 738	99 483	329 221
			w tym:					
			Powiat	82 500	246 721	229 738	99 483	329 221

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 1.01.2007	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 30.06.2007	Suma bilansowa 5+6 = 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	Plan	336 530	339 760	643 000	33 290	676 290
			w tym:					
			Gmina	39 580	73 200	112 780		112 780
			Powiat	296 950	266 560	530 220	33 290	563 510
			Wykonanie	336 438	115 680	184 232	267 886	452 118
			w tym:					
			Gmina	39 560	19 588	38 424	20 724	59 148
			Powiat	296 878	96 092	145 808	247 162	392 970
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Plan	270 620	217 450	457 300	30 770	488 070
			w tym:					
			Powiat	270 620	217 450	457 300	30 770	488 070
			Wykonanie	270 565	79 681	134 689	215 557	350 246
			w tym:					
			Powiat	270 565	79 681	134 689	215 557	350 246
	85202	Domy pomocy społecznej	Plan	21 430	39 710	58 920	2 220	61 140
			w tym:					
			Powiat	21 430	39 710	58 920	2 220	61 140
			Wykonanie	21 421	12 122	9 599	23 944	33 543
			w tym:					
			Powiat	21 421	12 122	9 599	23 944	33 543
	85203	Ośrodki wsparcia	Plan	35 910	48 000	83 910		83 910
			w tym:					
			Gmina	35 910	48 000	83 910		83 910
			Wykonanie	35 901	1 883	25 587	12 197	37 784
			w tym:					
			Gmina	35 901	1 883	25 587	12 197	37 784

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 1.01.2007	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 30.06.2007	Suma bilansowa 5+6 = 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	2 290	25 200	27 490		27 490
			w tym:					
			Gmina	2 290	25 200	27 490		27 490
			Wykonanie	2 288	16 505	12 326	6 467	18 793
			w tym:					
			Gmina	2 288	16 505	12 326	6 467	18 793
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	1 380		1 380		1 380
			w tym:					
			Gmina	1 380		1 380		1 380
			Wykonanie	1 371	1 200	511	2 060	2 571
			w tym:					
			Gmina	1 371	1 200	511	2 060	2 571
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Plan	4 600	8 400	13 000		13 000
			w tym:					
			Powiat	4 600	8 400	13 000		13 000
			Wykonanie	4 593	4 286	1 218	7 661	8 879
			w tym:					
			Powiat	4 593	4 286	1 218	7 661	8 879
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	Plan	300	1 000	1 000	300	1 300
			w tym:					
			Powiat	300	1 000	1 000	300	1 300
			Wykonanie	299	3	302		302
			w tym:					
			Powiat	299	3	302		302

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 1.01.2007	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 30.06.2007	Suma bilansowa 5+6 = 7+8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan						
			w tym: Gmina						
			Wykonanie	4		4		4	
			w tym: Gmina	4		4		4	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan						
			w tym: Gmina						
			Wykonanie	4		4		4	
			w tym: Gmina	4		4		4	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	357 800	4 742 900	4 828 300	272 400	5 100 700	
			w tym: Powiat	357 800	4 742 900	4 828 300	272 400	5 100 700	
			Wykonanie	355 241	2 392 490	1 694 604	1 053 127	2 747 731	
			w tym: Powiat	355 241	2 392 490	1 694 604	1 053 127	2 747 731	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan	54 400	735 200	763 600	26 000	789 600
				w tym: Powiat	54 400	735 200	763 600	26 000	789 600
				Wykonanie	54 394	300 583	248 143	106 834	354 977
				w tym: Powiat	54 394	300 583	248 143	106 834	354 977
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan	1 300	54 300	54 200	1 400	55 600
				w tym: Powiat	1 300	54 300	54 200	1 400	55 600
				Wykonanie	1 368	17 911	4 393	14 886	19 279
				w tym: Powiat	1 368	17 911	4 393	14 886	19 279

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 1.01.2007	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 30.06.2007	Suma bilansowa 5+6 = 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Plan	205 800	3 174 200	3 209 600	170 400	3 380 000
			w tym:					
			Powiat	205 800	3 174 200	3 209 600	170 400	3 380 000
			Wykonanie	203 311	1 635 462	1 181 144	657 629	1 838 773
			w tym:					
			Powiat	203 311	1 635 462	1 181 144	657 629	1 838 773
	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan	48 500	442 200	472 100	18 600	490 700
			w tym:					
			Powiat	48 500	442 200	472 100	18 600	490 700
			Wykonanie	48 367	199 474	158 943	88 898	247 841
			w tym:					
			Powiat	48 367	199 474	158 943	88 898	247 841
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Ogółem	47 800	337 000	328 800	56 000	384 800
			w tym:					
			Powiat	47 800	337 000	328 800	56 000	384 800
			Wykonanie	47 801	239 060	101 981	184 880	286 861
			w tym:					
			Powiat	47 801	239 060	101 981	184 880	286 861
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	353 250	186 100	502 340	37 010	539 350
			w tym:					
			Gmina	353 250	186 100	502 340	37 010	539 350
			Wykonanie	353 243	143 639		496 882	496 882
			w tym:					
			Gmina	353 243	143 639		496 882	496 882
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	Plan	353 250	186 100	502 340	37 010	539 350
			w tym:					
			Gmina	353 250	186 100	502 340	37 010	539 350
			Wykonanie	353 243	143 639		496 882	496 882
			w tym:					
			Gmina	353 243	143 639		496 882	496 882